

# オープンソースCRM VtigerCRM について

2023年5月現在

株式会社アイプランナー

# 目次

- 1.VtigerCRMとは
- 2.VtigerCRMの特長
- 3.VtigerCRMの機能
- 4.VtigerCRMの活用用途
- 5.基本的な画面構成
- 6.デモ環境

# 1. vtiger CRMとは

米国SUGAR CRMをベースとし、インドのvtiger社が中心となり開発されているオープンソースのCRM



**SUGAR CRM**

- ・世界1万社で使われているCRM
- ・オープンソース版は1100万件以上ダウンロード
- ・現在は有償版のみの提供



**vtiger CRM**

- ・SUGAR CRMから枝分かれし、オープンソースCRMでは最も人気
- ・450万ダウンロード
- ・インドのvtiger社からは有償版がsaas(クラウド)で提供

日本語環境に対応させるためには、日本語言語ファイルの入手などの対応が必要

## 2. vtiger CRMの特長

最大の特徴は無償（オープンソース）ながら有償のソフトウェアにも負けない機能を持っていること

### 無償で利用可能 (オープンソース)

- ・オープンソースなので、**無料**で利用することが可能
- ・ただし、日本語は未対応（弊社から日本語対応ファイルを提供可能）

### 豊富な機能

- ・CRMの**あらゆる領域をカバー**
- ・シンプルな画面で直感的に操作
- ・**豊富な拡張機能**でカスタマイズを行わずに機能拡張が可能

### 管理機能

- ・設定だけで項目の追加、レイアウトの修正が可能
- ・ワークフローで処理の自動化が可能
- ・細かなアクセス権の設定が可能

### 3. vtiger CRMの機能



#### マーケティング

キャンペーン  
見込客  
ホームページ連携  
など



#### セールス

顧客管理  
商談  
見積  
など



#### サポート

問合せ  
保守契約  
FAQ  
など



#### バックオフィス

製品管理  
受注  
請求  
プロジェクト  
発注  
仕入先  
など



#### 開発支援

レイアウト変更  
フィールド追加  
など

#### 業務支援ツール

[業務支援ツール] レポート ダッシュボード ワークフロー ドキュメント管理 メール統合

# 補足：vtiger CRMの全モジュール

<input checked="" type="checkbox"/>  商談	<input checked="" type="checkbox"/>  顧客担当者
<input checked="" type="checkbox"/>  顧客企業	<input checked="" type="checkbox"/>  見込み客
<input checked="" type="checkbox"/>  ドキュメント	<input checked="" type="checkbox"/>  予定表
<input checked="" type="checkbox"/>  電子メール	<input checked="" type="checkbox"/>  問合せ
<input checked="" type="checkbox"/>  商品	<input checked="" type="checkbox"/>  FAQ
<input checked="" type="checkbox"/>  仕入先	<input checked="" type="checkbox"/>  価格台帳
<input checked="" type="checkbox"/>  見積	<input checked="" type="checkbox"/>  発注
<input checked="" type="checkbox"/>  受注	<input checked="" type="checkbox"/>  請求
<input checked="" type="checkbox"/>  Rss	<input checked="" type="checkbox"/>  レポート
<input checked="" type="checkbox"/>  キャンペーン	<input checked="" type="checkbox"/>  お気に入りサイト
<input checked="" type="checkbox"/>  Webmails	<input checked="" type="checkbox"/>  PBXマネージャー
<input checked="" type="checkbox"/>  サービス契約	<input checked="" type="checkbox"/>  メールマネージャー
<input checked="" type="checkbox"/>  サービス	<input checked="" type="checkbox"/>  SMS 通知
<input checked="" type="checkbox"/>  ごみ箱	<input checked="" type="checkbox"/>  納入商品
<input checked="" type="checkbox"/>  プロジェクトマイルストーン	<input checked="" type="checkbox"/>  プロジェクトタスク
<input checked="" type="checkbox"/>  プロジェクト	<input checked="" type="checkbox"/>  Google
<input checked="" type="checkbox"/>  Webforms	

標準で33のモジュール（機能）  
を利用することが可能

## 4. VtigerCRMの活用用途

### 1. 営業支援

- 商談（案件）機能を活用して営業案件の管理
- キャンペーン機能を活用してマーケティング活動の管理（メールの一括配信なども可能）

### 2. バックオフィス

- 見積、受注、請求、発注機能を活用した販売管理に近い業務処理としての利用

### 3. サポート

- 問合せ、FAQ、サービス契約機能を活用したサポートセンター・ヘルプデスク業務処理としての活用

VtigerCRMを活用するとこれらの業務処理が一気通貫で処理することが可能になります。（機能は簡単にON・OFFできるため、利用したい機能に絞って運用することも可能です）

## 5. 基本的な画面構成

vtiger CRMの画面は、シンプルな画面で直感的に操作できます。

初めて使う方でも違和感なく操作できるため、混乱なく業務を移行できます。

1. シンプルな構造の画面構成
2. 一画面に情報をまとめたシングルビュー

The screenshot displays the vtiger CRM interface for a customer profile. The top navigation bar is highlighted with a red box, containing icons for user profile, notifications, documents, calendar, and other actions. The main content area shows the customer profile for 'デモ社' (Demo Company) with fields for name, phone, email, and address. A yellow box highlights the '顧客企業の詳細' (Customer Company Details) section, which contains a table of customer information.

顧客企業の詳細			
顧客企業名	デモ社	Webサイト	<a href="https://abc.jp">https://abc.jp</a>
電話	03-0000-0000	Fax	03-0000-0000
電子メール	<a href="mailto:ino@abcd.jp">ino@abcd.jp</a>	電子メール送信から除外	いいえ
タイプ	アナリスト	格付け	買収済み
業界	銀行	親会社	
従業員数	1000	年間売上高	¥ 1,000,000,000
担当者	DEMO		
説明			

スクロール  
することなく  
一画面に表示

ワンクリックで  
関連する情報へ

レイアウトは  
自由に設定

## 6. デモ環境

- 自由にご利用いただけるデモ環境を準備しています。
- URL : <https://trial2.promotionscrm.com/vtstd/>
- ログインID : u9999
- パスワード : 2021@Demo

